

## 2018年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 2018年3月15日(木) 12:12~12:53  
静岡県浜松市中区城北 3-5-1  
静岡大学 情報学部 共通講義棟 41 教室

1. 理事総数 13名

出席理事数 13名 古川宏、木暮祐一、大門樹、大森正子、岡田明、篠原一光、  
渋谷雄、萩原啓、遊橋裕泰

(書面表決者 安藤明伸、川野常夫、丁井雅美、長谷川聡)

監事：伊藤肇、松沼正平 事務局：都築

1. 審議事項 議案 平成29年度 事業報告と収支決算の件  
議案 平成30年度 事業計画と収支予算の件  
議案 役員任期満了につき改選の件  
議案 シンポジウムの件  
議案 モバイル研究会の件

1. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり理事全員が出席したので、理事古川宏が選ばれて議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。

議案 平成29年度事業報告と収支決算の件

まず、平成29年度会員動向について事務局から報告がなされた。その後、平成29年度会計報告が事務局より報告がなされ、全員異議なく承認した。続いて、平成29年度事業報告が事務局より報告がなされ、全員異議なく承認した。事務局より、各行事の収入が少なく、収支差額が積み、全体として資産減につながったので、今後の行事への集客について各理事に協力要請があった。

議題 平成30年度事業計画と収支予算の件

平成30年度事業計画について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。続いて、平成30年度会計収支予算について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。資産増のため、セミナー等を検討してはどうかと意見が出た。

議案 役員任期満了につき改選の件

議長は、平成30年3月15日に理事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、安藤氏、川野氏、丁井氏、長谷川氏を除く

被選任者はいずれもその就任を承諾した。(安藤氏、川野氏、丁井氏、長谷川氏は就任承諾書にて承諾)

理事 古川宏 (重任)	理事 木暮祐一 (重任)	理事 大門樹 (重任)
理事 安藤明伸 (重任)	理事 大森正子 (重任)	理事 岡田明 (重任)
理事 小張敬之 (新任)	理事 川野常夫 (重任)	理事 篠原一光 (重任)
理事 渋谷雄 (重任)	理事 丁井雅美 (重任)	理事 萩原啓 (重任)
理事 長谷川聡 (重任)	理事 遊橋裕泰 (重任)	

また、議長は、監事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

監事 伊藤肇 (重任)                      監事 松沼正平 (重任)

#### 議題 シンポジウムの件

「モバイル18」の担当理事 遊橋裕泰より、以下の報告がなされた。発表件数 20 件、特別講演 2 件、特別企画セッション 1 件。聴講者事前申込者数 16 名。発表演題の内、同時投稿 5 件、田村博研究奨励賞の応募が 11 件。田村博研究奨励賞の選考経緯の説明がなされ、最優秀賞 1 件、優秀賞 1 件が提案された。これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

また、今後のシンポジウムの担当について、「モバイル19」を担当する理事 大門樹より、産総研に協力いただけることが報告された。会場は、産総研(お台場)を検討、時期については例年通り 3 月を考えているが、夏の開催も候補としており、検討中。(候補①3/14-15 ②7/4-5 ③7/11-12) 以降については、メールにて相談とする。

#### 議題 モバイル研究会の件

第 25 回モバイル研究会について、担当の理事 木暮祐一より計画について以下の説明がなされた。

- ・2018 年 5 月 19 日(土)に青森市の青森公立大学等で行う予定で調整中。研究会と合わせて、ドローンや VR 体験会の開催し、翌日 青森市内をフィールド調査することを検討。

日程等に詳細は、メールにて相談とする。

#### 1. 議事録署名人の選任に関する事項

議長から、議事録署名人として、理事 木暮祐一と理事 大門樹の 2 名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、午後 0 時 53 分に閉会した。

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名押印する。

平成 30 年 3 月 15 日

特定非営利活動法人モバイル学会

議長： 古川宏 （理事長印）

議事録署名人：木暮祐一 （印）

議事録署名人：大門樹 （印）